

СОГЛАСОВАНО

Экономист ОМ МКУ "ГФЭЦ"

О.В. Михайлова

" " 2017 г.

Страница 1 из 1

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента образования мэрии города Новосибирска

Р.М. Ахметгареев

" " 2017 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 год

от " 01 " 01 2017 г.

Получатель бюджетных средств, лицевой счет
 Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование бюджета
 Единица измерения: руб.

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 215 комбинированного вида
 "Кораблик детства" л.счет 014.02.129.1
 Главное управление образования мэрии города Новосибирска
 бюджет города Новосибирска

| КВСП | ФКР | КЦСП | КВР | СубКОСГУ | Тип средств | | | | | Роспись на первый год |
|----------------------------|------|------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | 01.01.00 | 01.10.00 | 03.01.02 | 05.01.02 | 03.01.03 | |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 111 | 2110000 Заработная плата | 2 183 200 | | | | | 2 183 200 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 119 | 2130000 Начисления на заработную плату | 664 900 | | | | | 664 900 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 112 | 2120000 Прочие выплаты | 21 900 | | | | | 21 900 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 244 | 2210000 Услуги связи | 41 500 | | | | | 41 500 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 244 | 2230100 Отопление | 389 900 | | | | | 389 900 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 244 | 2230200 Электроэнергия | 200 500 | | | | | 200 500 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 244 | 2230300 Холодная вода | 45 000 | | | | | 45 000 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 244 | 2250100 Капитальный ремонт | 68 000 | | | | | 68 000 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 244 | 2250700 Прочие услуги по содержанию | 309 300 | | | | | 309 300 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 244 | 2260000 Прочие услуги | 209 000 | | | | | 209 000 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 851 | 2900000 Прочие расходы | 555 800 | | | | | 555 800 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 852 | 2900000 Прочие расходы | 2 600 | | | | | 2 600 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 244 | 3400100 Медикаменты | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 891 | 0701 | 0300170840 | 244 | 3400200 Питание | | | | | | 2 000 |
| 891 | 0701 | 0300127020 | 244 | 3400200 Питание | | | | | 194 400 | 194 400 |
| 891 | 0701 | 9990020990 | 244 | 3400200 Питание | 363 200 | | | | | 363 200 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 244 | 3400500 Материальные запасы | | 1 075 100 | | | | 1 075 100 |
| 891 | 0701 | 0300129990 | 244 | 3400800 Мягкий инвентарь | 72 000 | | | | | 72 000 |
| 891 | 0701 | 0300170110 | 111 | 2110000 Заработная плата | 28 800 | | | | | 28 800 |
| 891 | 0701 | 0300170110 | 119 | 2130000 Начисления на заработную плату | | | 5 479 900 | 568 400 | | 6 048 300 |
| 891 | 0701 | 0300170110 | 112 | 2120000 Прочие выплаты | | | 1 654 200 | 171 600 | | 1 825 800 |
| 891 | 0701 | 0300170110 | 244 | 3100200 Обрудование и инвентарь | | | 800 | | | 800 |
| 891 | 0701 | 0300170110 | 244 | 3400400 Учебные расходы | | | 69 600 | | | 69 600 |
| 891 | 0701 | 0300170110 | 244 | 3400500 Материальные запасы | | | 20 000 | | | 20 000 |
| ИТОГО по учреждению | | | | | 5 157 600 | 1 075 100 | 7 264 500 | 740 000 | 194 400 | 14 431 600 |

Руководитель учреждения (или уполномоченное лицо)

Бухгалтер учреждения (или уполномоченное лицо)

Исполнитель



Заведующий

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

С.М. Волкова

Е.Н. Воронина

Е.Н. Воронина

Номер страницы

Всего страниц